

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in 8. člena Poslovnika Skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.,

## **s k l i c u j e m**

**46. sejo** skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo

**v ponedeljek, dne 21. 12. 2009 ob 15.00 uri**

v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda.

Predloga sklepov:

Sprejme se predlagani dnevni red.

Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen notarka ga. Nada Kumar.

2. Potrditev Finančnega načrta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. za leto 2010 in seznanitev s Poslovnim načrtom Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. za leto 2010

Predloga sklepov:

Skupščina sprejme Finančni načrt Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. za leto 2010.

Skupščina se je seznanila s Poslovnim načrtom Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. za leto 2010.

3. Pobude in vprašanja

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je na presečni dan 19. 11. 2009). Delničar skladno z 246. členom ZPIZ-1 izvršuje svoja upravičenja preko članov skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki jih je s svojim sklepom imenovala Vlada Republike Slovenije.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja

skupščine od 9. do 15. ure. Člani skupščine prejmejo gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.

Vsak član skupščine lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Člani skupščine lahko zahtevo po dodatni točki dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Vsak član skupščine lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki daje predloge sklepov, ki jih bo družba objavila v Uradnem listu Republike Slovenije le, če bo član skupščine v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge člane skupščine pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničar Republika Slovenija lahko na skupščini preko članov skupščine uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

**Aleksander SVETELŠEK, l. r.**  
**PRESEDNIK SKUPŠČINE**  
**Kapitalske družbe pokojninskega**  
**in invalidskega zavarovanja, d. d.**